ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CORPORACION ALLIED BUSINESS NETWORK CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2016, siendo la 9:15 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa CORPORACION ALLIED BUSINESS NETWORK CIA. LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N20-70 y Jorge Washington de la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa:

ARMENDARIZ CORRALES XAVIER SALVATORE con 200 participaciones que equivale a 50%

OLEAS VALLE ALEXIS FABIAN con 200 participaciones que equivale a 50%.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

1.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo, Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

2.- Informe de Gerente.

Preside la reunión el Ing. Xavier Salvatore Armendáriz Corrales en calidad de Presidente de CORPORACIÓN ALLIED BUSINESS NETWORK CIA. LTDA., y actúa como secretaria AD-HOC a petición del señor Gerente la Sra. Gabriela Alejandra Chiriboga Sánchez, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social.

Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo, Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Sra. Gabriela Chiriboga y procede a dar lectura del informe económico.

Terminada la lectura, se pone en consideración de la Junta el punto del orden del día, el mismo que es aprobado.

2.-Informe de Gerente

El Sr. Alexis Fabián Oleas Valle, Gerente de la empresa, procede con la lectura de su informe y resultados del período económico de la empresa. Se pone a consideración de la junta el mismo que es aprobado.

Por no existir otro asunto que tratar, se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 12: 30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Para constancia, firman todos los concurrentes.

Alexis Oleas
GERENTE GENERAL

Ing. Xavier Armendáriz
PRESIDENTE

Gabriela Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC